

信息披露

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-027
成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事10人,独立董事洪伟洪、孟玲、杨新、仲恺、孙玲、周晶晶出席会议并通讯表决,实际控制人陈彦东列席了本次会议,会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购广州三零卫士信息安全有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件
1.公司第七届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事意见;
3.监事会意见;
4.董事会会议纪要;
5.其他相关文件。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会

二〇二二年五月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-028
成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过《关于收购广州三零卫士信息安全有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第七届监事会第十八次会议决议;
2.监事会会议纪要;

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会

二〇二二年五月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-029
成都卫士通信息产业股份有限公司关于收购广州三零卫士信息安全有限公司100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
1.交易对方的基本情况
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)拟以自有资金向上海三零卫士信息安全有限公司(以下简称“三零卫士”或“标的公司”)增资,从而实现对标的公司的控股。标的公司股东会已通过了《关于同意公司增资扩股的议案》,同意公司向标的公司增资,增资金额为人民币1亿元,增资后标的公司注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币1亿元。

2.交易背景
公司与交易对手之一上海三零卫士同属中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称“中国网安”),公司与交易对手之二上海新龙华信息技术有限公司(以下简称“新龙华”,本次交易完成后将成为公司全资子公司)同属中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”),本次交易构成关联交易。

3.交易目的
公司通过本次收购,进一步完善公司产品线,提升公司综合竞争实力,增强公司盈利能力,符合公司战略发展需要。

4.交易方式
公司通过向标的公司增资,从而实现对标的公司的控股。

5.交易价格
公司通过向标的公司增资,从而实现对标的公司的控股。

6.交易协议的主要内容
公司与交易对手之一上海三零卫士同属中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称“中国网安”),公司与交易对手之二上海新龙华信息技术有限公司(以下简称“新龙华”,本次交易完成后将成为公司全资子公司)同属中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”),本次交易构成关联交易。

7.交易风险
公司通过向标的公司增资,从而实现对标的公司的控股。

8.交易的会计处理
公司通过向标的公司增资,从而实现对标的公司的控股。

9.交易的披露
公司通过向标的公司增资,从而实现对标的公司的控股。

10.交易的生效条件
公司通过向标的公司增资,从而实现对标的公司的控股。

11.标的公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	本次交易所用		本次交易后	
	认缴出资额	持股比例(%)	认缴出资额	持股比例(%)
资产总额	209,660,300.45	-	156,230,452.61	-
负债总额	137,747,300.18	-	101,328,506.69	-
净资产	71,067,474.22	-	53,262,957.44	-
应收款项	124,465,323.63	-	104,978,975.61	-
项目	2020年度	-	2020年度	-
营业收入	240,106,032.26	-	165,970,671.11	-
营业利润	18,364,300.22	-	13,896,072.82	-
净利润	17,011,063.26	-	13,176,390.61	-
注:上述数据基于2021年1月1日至报告日止期间所发生且经审计的财务数据,具体详见《关于2021年1月1日至报告日止期间所发生且经审计的财务数据的说明》。				

12.标的公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	本次交易所用		本次交易后	
	认缴出资额	持股比例(%)	认缴出资额	持股比例(%)
A	17,173,19	14,712,66	239,07	139
B	2,086,41	5,125,03	3,039,93	14,648
C	676,17	22,978	25,261	3769
D	500,67	71,084	206,27	4,088
E	34,48	35,14	0,96	1,90
F	2,890,00	2,890,00	-	-
G	877,18	877,18	-	-
H	19,256,00	22,530,20	3,276,60	17,02
I	11,879,19	11,879,19	-	-
J	340,04	340,04	-	-
K	12,220,13	12,220,13	-	-
L	7,038,47	10,316,07	3,276,60	4,607
M	1,000,00	100,000	-	-
N	1,296,260	100,000	-	-

13.标的公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	本次交易所用		本次交易后	
	认缴出资额	持股比例(%)	认缴出资额	持股比例(%)
A	1,320,7407	-	1,320,7407	-
B	1,320,7408	-	1,320,7408	-
C	402,604	-	402,604	-
D	100,446	-	2,995,0064	-
E	2,560,9967	-	2,560,9967	-
F	94,8320	-	94,8320	-
G	364,8160	-	364,8160	-
H	9,850,000	-	9,850,000	-
I	1,296,260	100,000	-	-

14.标的公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	本次交易所用		本次交易后	
	认缴出资额	持股比例(%)	认缴出资额	持股比例(%)
A	1,320,7407	-	1,320,7407	-
B	1,320,7408	-	1,320,7408	-
C	402,604	-	402,604	-
D	100,446	-	2,995,0064	-
E	2,560,9967	-	2,560,9967	-
F	94,8320	-	94,8320	-
G	364,8160	-	364,8160	-
H	9,850,000	-	9,850,000	-
I	1,296,260	100,000	-	-

15.标的公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	本次交易所用		本次交易后	
	认缴出资额	持股比例(%)	认缴出资额	持股比例(%)
A	1,320,7407	-	1,320,7407	-
B	1,320,7408	-	1,320,7408	-
C	402,604	-	402,604	-
D	100,446	-	2,995,0064	-
E	2,560,9967	-	2,560,9967	-
F	94,8320	-	94,8320	-
G	364,8160	-	364,8160	-
H	9,850,000	-	9,850,000	-
I	1,296,260	100,000	-	-

16.标的公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	本次交易所用		本次交易后	
	认缴出资额	持股比例(%)	认缴出资额	持股比例(%)
A	1,320,7407	-	1,320,7407	-
B	1,320,7408	-	1,320,7408	-
C	402,604	-	402,604	-
D	100,446	-	2,995,0064	-
E	2,560,9967	-	2,560,9967	-
F	94,8320	-	94,8320	-
G	364,8160	-	364,8160</	